

VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
24.08.2026-28.08.2026 Tarihleri Arası Portföy Dağılım Raporu

FONUN TANITICI BİLGİLER	
A-)Fonun Adı	: VPP-VEGA PORTFÖY PARLA SERBEST (DÖVİZ) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	: VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	: 1.562.645.697,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 28.803.156.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 05 Ocak 2026
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	54,252586
Haftalık Pay Fiyatı (USD)	:	1.128541
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	53,930677
Önceki Hafta Pay Fiyatı (USD)	:	1.126374
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,60
Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (USD)	:	0.19
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	26,62
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	

F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 2,47
d-)Özel Sektör Tahvili	: 0,00
e-)Kira Sertifikaları	: 0,00
f-)Finansman Bonusu	: 0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	: 0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	: 0,00
h-)Opsiyon	: -0,03
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 77,52
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,23
n-)Teminat	: 10,30
o-)Yatırım Fonu	: 9,51
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: 0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0

G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)	
a-)Hisse Senedi	: 0,00
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,82
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 8,02

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	12.234.456,10
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (USD)	:	711.316,470000
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	1.118.224,16
I-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (USD)	:	464.547,620000

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

BORÇLANMA SENETLERİ																08/09/2026 16.43			
MENKUL KYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	KONTROL ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SOZLÜŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M DEĞERİ	TOPLA M DEĞERİ
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Eurobond Türk																			
US900123CK49	USD	HAZİNE	11/03/27	39	US900123CK49	4.54	2	778.000,00	102,259600	11/03/24	23,433912				100,010500	37.404.876,70	100,00	2,46	2,39
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.404.876,70	100,00	2,46	2,39
GRUP TOPLAMI								778.000,00								37.404.876,70	100,00	2,46	2,39
MEVDUAT																			
BURGAN BANK A.Ş.	USD	31/03/27	0			4.50		3.500.000,00		31/03/27				3.518.123,29	4,500000	169.127.444,54	14,36	11,13	10,82
BURGAN BANK A.Ş.	USD	31/03/27	0			1.50		3.443.644,44		31/03/27				3.444.071,00	1,500000	165.567.514,00	14,06	10,89	10,60
UBS SWITZERLAND AG	USD	31/03/27	0			0.00		4.514.500,00		31/03/27				4.514.500,00	0,000000	217.026.461,40	18,43	14,28	13,89
BANK J. SAFRA SARASIN	USD	18/03/26	8			3.65		6.000.000,00		18/03/26				6.020.400,00	3,650000	289.188.842,38	24,55	19,03	18,51
BANK J. SAFRA SARASIN	USD	17/03/26	17			3.65		2.000.000,00		17/03/26				2.006.200,00	3,650000	96.280.890,73	8,17	6,33	6,16
BANK J. SAFRA SARASIN	USD	18/03/26	18			3.65		5.000.000,00		18/03/26				5.015.500,00	3,650000	240.678.195,03	20,43	15,83	15,40
GRUP TOPLAMI								24.458.146,44								1.177.869.348,06	100,00	77,49	75,38
GRUP TOPLAMI								24.458.146,44								1.177.869.348,06	100,00	77,49	75,38

TÜREV

Forward

USD/TRY 48,615 SHORT 03092026	TL	BURGAN BANK A.Ş.	03/09/2026 6	USD/TRY 48,615 SHORT 03092026	-5.000.000,00	48,615000	03/09/2026 6	48,183300	2.158.500,00	67,60	0,14	0,14
USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	TL	BANK J. SAFRA SARASIN	14/09/2026 8	USD/TRY 48,88 SHORT 14092026	-5.000.000,00	48,880000	14/09/2026 8	48,591000	1.445.000,00	45,25	0,09	0,09
GRUP TOPLAMI					-10.000.000,00				3.603.500,00	112,85	0,23	0,23

[illegible]

Option

Call Satım

Cash Status														
TM_O_USDTRYKE0826C49500	TL	31/08/2026	6	O_USDTRYKE0826C49500	0	-2,600.00	100,000,000	9	801/812 8040019	3,200,000	-8,320.00	-0.26	0.00	0.00
TM_O_USDTRYKE300926C51000	TL	31/08/2026	9	TM_O_USDTRYKE300926C51000	0	-200.00	275,000,000	9	801/812 8040019	130,100,000	-26,020.00	-0.81	0.00	0.00
TM_O_USDTRYKE310826C49000	TL	31/08/2026	9	TM_O_USDTRYKE310826C49000	0	-400.00	150,000,000	9	801/812 8040019	6,200,000	-2,480.00	-0.08	0.00	0.00
XAG/TRY 48,60 CALL 02092026	USD	31/08/2026	9	USD/TRY 48,60 CALL 02092026	0	-2,000,000.00	0.002480	9	801/812 8040019	0,000,0610	-58,649.30	-1.84	0.00	0.00
XAG/USD 73.00 CALL 08092026	USD	31/08/2026	9	XAG/USD 73.00 CALL 08092026	0	-10,000.00	0.329300	9	801/812 8040019	0.632500	-304,062.99	-9.52	-0.02	-0.02

[illegible]

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı	105.391.760,26	105.391.760,26	100,00	6,93
GRUP TOPLAMI	105.391.760,26	105.391.760,26	100,00	6,93
GRUP TOPLAMI	105.391.760,26	105.391.760,26	100,00	6,93

VIOP USD Nakit Teminatı

VIOP USD Nakit Teminatı	1.086.300,00	52.221.917,16	100,00	0,07
GRUP TOPLAMI	1.086.300,00	52.221.917,16	100,00	0,07
GRUP TOPLAMI	1.086.300,00	52.221.917,16	100,00	0,07

DİĞER

Y.Fonu Türk

VNV - VEGA PORTFÖY MAVİ SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00028	47.181.787,00	2.570293 R	2,806468	132.414.175,40	92,03	8,71	8,47
VNK - VEGA PORTFÖY ANKA SERBEST FON	TL	VEGA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYVEGA00010	4.676.300,00	2.345444 R	2,453836	11.474.873,29	7,97	0,76	0,73
GRUP TOPLAMI				51.858.087,00			143.889.048,69	100,00	9,47	9,20

Döviz

EUR	EUR	EU	EUR	2.200,00	51,015000 R	55,984500	123.165,90	0,00	0,00	0,01
USD	USD	FED	USD	2.480.219,32	48,059455 R	48,073200	119.232.079,41	0,00	0,00	7,63
GRUP TOPLAMI				2.482.419,32			119.355.245,31	0,00	0,00	7,64
GRUP TOPLAMI				54.340.506,32			263.244.294,00	100,00	9,47	16,84

FON PORTFÖY DEĞERİ	1.519.970.149,70	96,63
--------------------	------------------	-------

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	1.519.970.149,70	97,27 %
B-)HAZIR DEĞERLER	67.134.844,97	4,30 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-24.459.297,21	-1,57 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	1.562.645.697,46	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alimlarda ve portföyden Satimlarda	0,00	0,0000 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Yönetim Ücreti	629.331,77	0,0403 %
Kayda Alma Ücreti	6.070,76	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin	33.552,54	0,0021 %
Ödenen İ'lrretler		
Bagimsiz Denetim Kuruluslarına Ödenen Denetim İ'lrreti	4.179,14	0,0003 %
Diger Harcamalar	1.558,55	0,0001 %
	674.692,76	0,0432 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar